



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE II - SERVIZIO FINANZIARIO

Determina del Responsabile di Settore N. 90 del 13/07/2022
PROPOSTA N. 714 del 13/07/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO CORRISPONDENZA TRAMITE CONTO DI CREDITO PER IL MESE DI MAGGIO 2022 A POSTE ITALIANE SPA. CODICE CIG: Z8234775D3

IL RESPONSABILE

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 1 del 13.01.2021 con il quale si affidano al sottoscritto i compiti, compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo;

PRESO ATTO CHE:

- Il Documento Unico di programmazione (DUP) - periodo 2022-2024 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 31 agosto 2021;
- La nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2022-2024 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale nella seduta del 21 aprile 2022;
- Il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale nella seduta di consiglio del 21 aprile 2022;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 951/RG del 17.12.2021 ad oggetto: "Determina a contrattare per il servizio di corrispondenza. Affidamento a Poste Italiane spa. Impegno di spesa. Codice CIG Z8234775D3" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno spesa n. 726/2021 di complessivi euro 7000,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 1860/16 per l'anno 2022;

Considerato che il fornitore ha rimesso in data 05.07.2022 prot. n. 9151 la fattura n. 1022176656 del 04.07.2022 relativa al servizio di corrispondenza effettuato dal 1 al 31 maggio 2022 per euro 116,80 oltre il 15% di provvigioni pari ad € 17,52 con IVA esente Art.10 ed € 2,00 per bolli con IVA esente Art.15, per un totale di € 136,32;

Verificata la conformità della fattura con l'ufficio protocollo;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) INAIL_33416782 scad. 11.10.2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

di approvare e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo;

di liquidare la spesa complessiva sottoindicata a favore del creditore di seguito indicato relativa al servizio di corrispondenza effettuato dal 1 al 31 maggio 2022:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
POSTE ITALIANE SPA	1022176656	04.07.2022	136,32	1860/16	726/2021	Z8234775D3

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, agli atti di questo ufficio;

di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 714 del 13/07/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore RASETTA BARBARA in data 13/07/2022.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 714 del 13/07/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2022	396	1	726	POSTE ITALIANE - SPA ALT C/NORD INC. CONT. CRED.	136,32

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 14/07/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 874

Il 18/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 591 del 14/07/2022 con oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO CORRISPONDENZA TRAMITE CONTO DI CREDITO PER IL MESE DI MAGGIO 2022 A POSTE ITALIANE SPA. CODICE CIG: Z8234775D3**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARUSO ROSA il 18/07/2022.